



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/10/2023 10:34

Página 1 de 5

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 271 de 28 de Setembro de 2023

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/27437	337888 BANCO DO BRASIL S/A			2.164,80
O 2023/25494	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35866-4151 AUT: Sem documento de autenticação		280,85
O 2023/25495	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35866-4152 AUT: Sem documento de autenticação		912,76
Total Conta				3.358,41

Nº Contábil 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01
Banco/Agência/Cont 001 68632 733113

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/27428	337888 BANCO DO BRASIL S/A			1.974,60
Total Conta				1.974,60

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25630	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1048-23350]		549,50
Total Conta				549,50

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/27168	243238 ABRAAO FRANCISCO DA COSTA	Cheque 305012-AAA		2.719,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/10/2023 10:34

Página 2 de 5

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 271 de 28 de Setembro de 2023

O	2023/27169	243238 ABRAAO FRANCISCO DA COSTA	Cheque 305012-AAA	1.031,20
O	2023/27432	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96.761,30
O	2023/26798	634393 DANIELE CESTARI MARINO DE OLIVEIRA	Cheque 305004-AAA	2.424,00
O	2023/27155	618434 EDILSON CLAUDINO BICUDO	Cheque 305011-AAA	1.320,00
Total Conta				104.255,69

Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066	
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/27429	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3,80
Total Conta				3,80

Nº Contábil	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710201	
Destinação	10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/27433	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13,30
Total Conta				13,30

Nº Contábil	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710210	
Destinação	11000 Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/27434	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.269,30
Total Conta				4.269,30

Nº Contábil	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710228	
Destinação	10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA			



Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/27435	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			58,90
Total Conta				58,90

Nº Contábil	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710236	
Destinação	45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/27430	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			17.320,40
Total Conta				17.320,40

Nº Contábil	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	
Recurso	0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710252	
Destinação	19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2023/27199	739848 ARTHUR JACOVETTI MOURAO	TED Ordem saque [OS 2023/1840-23362]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.084,07
E 2023/27190	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2023/1840-23363]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.769,96
E 2023/27178	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2023/1840-23365]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.529,91
E 2023/27187	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2023/1840-23356]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.009,86
E 2023/27191	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2023/1840-23361]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.429,96
E 2023/27196	737055 GUILHERME ASSIS DE CARVALHO	TED Ordem saque [OS 2023/1840-23354]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.689,86
E 2023/27186	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2023/1840-23367]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.013,77
E 2023/27181	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2023/1840-23368]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.606,19
E 2023/27182	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2023/1840-23364]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.562,46
E 2023/27197	739253 LORIVAL ALLAN FURUCHO FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2023/1840-23355]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.661,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/10/2023 10:34

Página 4 de 5

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 271 de 28 de Setembro de 2023

E	2023/27198	739842 MARCIO DOS SANTOS FRAZAO	TED Ordem saque [OS 2023/1840-23371]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.084,07
E	2023/27193	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2023/1840-23369]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.562,46
E	2023/27185	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2023/1840-23359]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.029,21
E	2023/27194	568405 MATHEUS MARTINS SANT ANNA	TED Ordem saque [OS 2023/1840-23358]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.208,17
E	2023/27189	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2023/1840-23353]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.123,29
E	2023/27188	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2023/1840-23360]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.501,38
E	2023/27179	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2023/1840-23366]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.488,31
E	2023/27180	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2023/1840-23352]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.581,81
E	2023/27195	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2023/1841-23372]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.363,36
E	2023/27192	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2023/1840-23357]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.257,58
Total Conta					309.557,17
Total Conta					309.557,17

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710279
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/27431	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			171,00
Total Conta				171,00

Nº Contábil 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710392
Destinação 10060 Multa Regularizações Sec. Planejamento

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/27436	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			58,90
				58,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/10/2023 10:34

Página 5 de 5

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 271 de 28 de Setembro de 2023

Total Conta

58,90

Total Boletim

441.590,97
